

Zarządzenie Nr 59/2022
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 25 listopada 2022 r.

sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 o kwotę 57,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 o kwotę 600 000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 042 349,96 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 25 551 453,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 490 896,66 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 57,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 600 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 33 295 535,95 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 25 947 034,78 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 348 501,17 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 roku.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2022 Wójta Gminy Lutocin z dnia 25 listopada 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 841 612,00	-57,00	0,00	4 841 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 537,00	-57,00	0,00	83 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 537,00	-57,00	0,00	83 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 670,26	0,00	600 000,00	1 499 670,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			bieżące razem:	24 951 510,30	-57,00	600 000,00	25 551 453,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 501,00	0,00	0,00	101 501,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 490 896,66	0,00	0,00	3 490 896,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 868,00	0,00	0,00	170 868,00

Ogółem:		28 442 406,96	-57,00	600 000,00	29 042 349,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		272 369,00	0,00	0,00	272 369,00

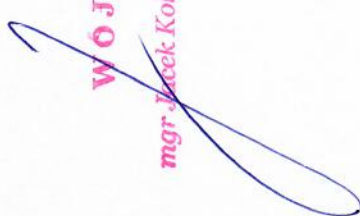
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2022 Wójta Gminy Lutocin z dnia 25 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 294 969,00	565 285,00	453 076,00	112 209,00	0,00	4 729 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 294 912,00	565 228,00	453 019,00	112 209,00	0,00	4 729 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	420 299,00	420 299,00	382 632,00	37 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	420 242,00	420 242,00	382 575,00	37 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 232,00	245 232,00	245 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-47,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	245 185,00	245 185,00	245 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 415,00	66 415,00	66 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	66 406,00	66 406,00	66 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 088,00	9 088,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 087,00	9 087,00	9 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 489 812,24	1 347 118,26	126 045,99	1 221 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 693,98	4 152 693,98	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900005			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	600 000,00	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 099 812,24	1 947 118,26	156 045,99	1 791 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 693,98	4 152 693,98	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 064,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 694,00	32 694,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	600 000,00	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	650 694,00	618 000,00	30 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 694,00	32 694,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	25 064,00	25 064,00	25 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 064,00	25 064,00	25 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 695 592,95	25 347 091,78	15 550 977,29	10 321 447,71	5 229 529,58	100 357,96	9 470 755,53	173 001,00	0,00	52 000,00	7 348 501,17	7 348 501,17	40 625,91	0,00	0,00	
				-57,00	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600 000,00	600 000,00	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 295 535,95	25 947 034,78	16 150 920,29	10 351 390,71	5 789 529,58	100 357,96	9 470 755,53	173 001,00	0,00	52 000,00	7 348 501,17	7 348 501,17	40 625,91	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																


WOJT
 mgr Jacek Kolodziejcki

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 59/2022
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 25 listopada 2022 roku**

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022

Plan budżetu po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 57,00 zł
zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł.

Plan po zmianie wynosi 29 042 349,96 zł.

Plan budżetu po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 57,00 zł
zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł.

Plan po zmianie wynosi 33 295 535,95 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 57,00 zł

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Ministerstw Finansów z dnia 25 listopada 2022 roku WF-I.3112.17.172.2022 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 57,00 zł dotyczy dofinansowania zadania wynikającego z art.121 ust.121 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 600 000,00 zł

Zwiększa się dochody Gminy o kwotę 600 000,00 zł w związku z podpisaną umową dn.25 listopada nr US100800/2022 dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z przedsiębiorstwem „WĘGŁOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach”. Według złożonych i zaktualizowanych wniosków na rok 2022 zapotrzebowanie wynosi 600 000,00 zł na zakup węgla oraz koszty zadania.

Wydatki zmienia się w działach :

Dział 852- Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 57,00 zł

Zgodnie z otrzymanymi pismami z Ministerstw Finansów z dnia 25 listopada 2022 roku WF-I.3112.17.172.2022 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 57,00 zł dotyczy dofinansowania zadania wynikającego z art.121 ust.121 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022. Zmniejszeń dokonuje się odpowiednio na wynagrodzeniach osobowych pracowników oraz ich pochodnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 600 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 600 000,00 zł w związku z podpisaną umową dn.25 listopada nr US100800/2022 dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z przedsiębiorstwem „WĘGŁOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach”. Według złożonych i zaktualizowanych wniosków na rok 2022 zapotrzebowanie wynosi 600 000,00 zł na zakup węgla oraz koszty zadania.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski